

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
акционерного общества «Новокузнецкое грузовое автотранспортное
предприятие»

(место нахождения: 649002, Российская Федерация, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Промышленная, д. 5, корп. 1, офис 7)

Извещаем вас о проведении годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Новокузнецкое грузовое автотранспортное предприятие» (далее - Общество) в форме заочного голосования. Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«25» мая 2022 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 654018, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 6А корпус 18, Акционерное общество «Новокузнецкое грузовое автотранспортное предприятие».

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 мая 2022 года, при этом правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают все акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по вышеуказанному адресу, проголосованные бюллетени должны поступить ДО даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Возложение функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».**
- 2. Утверждение годового отчета за 2021 год.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**
- 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.**
- 5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.**
- 6. Избрание Совета директоров Общества.**
- 7. Утверждение аудитора Общества.**

С материалами к собранию акционеры вправе ознакомиться с 04.05.2022 г. в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу: 654018, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 6А корпус 18, Акционерное общество «Новокузнецкое грузовое автотранспортное предприятие».

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": 28 апреля 2022 года (предложения принимаются по адресам: 654018, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 6А корпус 18, Акционерное общество «Новокузнецкое грузовое автотранспортное предприятие»).

Совет директоров